

Les SALADES D'HIVER en 2006-2007

BILAN DE CAMPAGNE

Une saison noire

Cette campagne de salades d'hiver, la pire depuis 20 ans, est jugée catastrophique par la profession.

Les raisons de cette très mauvaise saison relèvent d'une production en hausse, liée aux surfaces plantées et à la douceur climatique. En outre, une surproduction générale en Europe et des grammages plus importants s'ajoutent à une baisse de consommation (-2 % en salades entières).

Faits marquants

■ Surfaces de salades d'hiver en hausse

Compte tenu des méventes des années passées, certains producteurs du Sud-Est ne cultivent plus de légumes d'été, la salade devenant leur principale culture. Ils essaient d'avoir une production régulière et d'être présents sur le marché de manière continue pour fidéliser leurs clients. L'augmentation des surfaces est estimée à +2 % dans le Sud-Est (source Agreste). De plus, l'amélioration de la productivité, avec les conditions climatiques douces qui accélèrent la pousse des salades, entraînent une augmentation des volumes produits.

■ Une consommation en baisse

Dans un contexte général de baisse de consommation de légumes (-3,1 % en 2006), les achats de salades entières sont en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente, alors que les produits de 4ème gamme continuent de progresser (+13 % en quantités, +9 % en valeur). Les ventes de salades fraîches demeurent plus importantes en volume que celles de la 4ème gamme mais la baisse de volume atteint 30 % sur une période de 10 ans. C'est le nombre d'actes d'achats qui diminue, alors que les quantités par acte demeurent stables. (sources SECODIP)

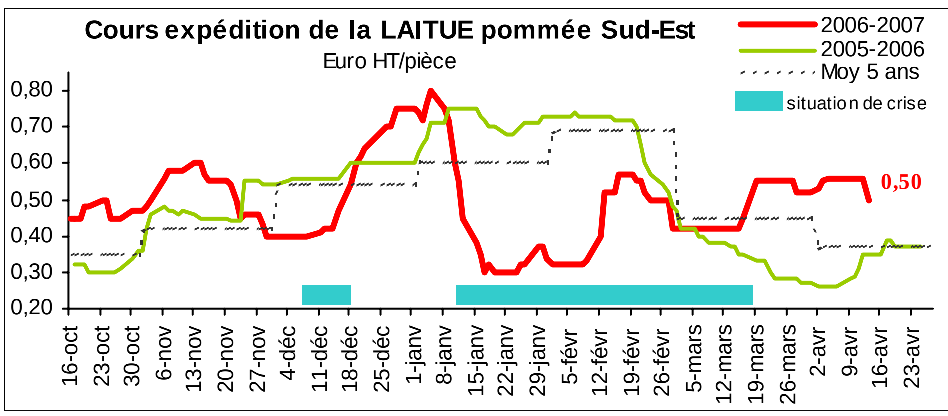
■ Un hiver particulièrement doux qui entraîne une surproduction

Les températures anormalement douces, de 3°C supérieures à la normale en janvier/février, contribuent à une offre excédentaire dans toutes les zones de production françaises et européennes. La saison est marquée par deux crises, la première du 07 au 18 décembre 2006, et la seconde du 12 janvier au 19 mars 2007. Les difficultés du marché nécessitent d'importantes destructions.

■ Renforcement de la concurrence sur le commerce extérieur

Les destinations à l'export restent fortement concurrencées par les autres pays méditerranéens. Outre la présence régulière des produits espagnols et italiens, on note une offre de plus en plus régulière de salades en provenance du Portugal, et même du Maroc. Les ventes progressent sur l'Angleterre, alors qu'elles sont en régression sur l'Allemagne.

En novembre (+27 %) et décembre (+18 %) les exportateurs français gagnent des parts de marché, mais en janvier (+1 %) et février (-5 %), période habituelle de forte activité, les exportations régressent.



Une saison atypique marquée par une longue période de crise conjoncturelle en janvier et février.


Direction Générale des Politiques Economique, Européenne et Internationale
SNM
Service des Nouvelles des Marchés

Déroulement de la campagne

Octobre

Télescopage d'offre

En octobre, les températures douces prolongent la campagne de la plupart des autres régions de production et les salades du Sud-Est peinent à trouver leur place dans les linéaires. La campagne d'expédition démarre à la mi-octobre en Provence. Les volumes expédiés sont réduits, compte tenu de la concurrence des ceintures vertes d'une part et des températures douces ne favorisant pas la consommation d'autre part. Néanmoins, les quantités disponibles en France sont mesurées et permettent le maintien de prix corrects. En laitue, la moyenne mensuelle expédition est à 0,49 €/pièce, contre 0,35 € pour la moyenne des 5 dernières années *.
En fin de mois, les apports augmentent nettement en Provence et viennent alimenter la concurrence avec les autres zones de production.

Novembre

Fin de mois difficile

Durant la première quinzaine, l'offre des autres régions régresse. Les températures assez douces entraînent une fragilité des salades, un manque de grammage et même une pénurie de certaines variétés. Les cours se raffermissent. En fin de mois, le pic de production est atteint et les prix régressent nettement. Selon les variétés, une avance d'une à trois semaines est constatée. Sur le mois, le prix départ de la laitue se situe à 0,52 €/pièce, pour une moyenne quinquennale de 0,42 *.

Décembre

En crise du 07 au 18 décembre

La douceur des températures accélère la maturation des salades et le marché se trouve vite saturé, les prix chutent nettement et des destructions ont lieu. La laitue est officiellement « en crise » du 7 au 18 décembre (prix inférieur de 25 % à la moyenne des 5 dernières années).
En fin de mois, un rafraîchissement des températures et la proximité des fêtes de fin d'année dopent le marché et les cours remontent sensiblement. Le prix départ moyen mensuel de la laitue se situe à 0,53 €, alors qu'il est de 0,54 € sur le niveau de la référence historique.

Janvier

Une embellie de courte durée

La première décade de janvier se poursuit sur la même tendance que la fin d'année 2006 avec des prix élevés et une qualité hétérogène. A partir de la 2e semaine, l'offre progresse rapidement et les prix chutent brutalement et le mois se termine à des niveaux plancher. La laitue est de nouveau en crise à partir du 12 janvier et cette situation perdurera jusqu'au 19 mars. Fin janvier une nette baisse des températures ne permet pas de redresser le marché. Sur ce mois, le prix moyen de la laitue est de 0,47 €/pièce au lieu de 0,60 €/pièce sur les 5 dernières années *.

Février

Triste mois

Tout au long du mois de février, les températures douces font perdurer la situation de surproduction et la crise conjoncturelle, d'autant que les exportations de salades sont en régression. Sur la 2e quinzaine du mois, les apports en laitue pommée sont plus limités, mais sans permettre une revalorisation des cours. En fin de mois, la timide remontée s'estompe avant d'entamer une nouvelle baisse importante. Le prix moyen de la laitue en février est 0,45 €/pièce pour 0,69 € sur les 5 dernières années *.

Mars

Amélioration en fin de mois

En mars, l'offre décline lentement dans le Sud-Est, alors que les régions de production précoces entrent progressivement en campagne. En 2e quinzaine, la réduction des apports permet une augmentation des prix et la sortie de crise. A l'expédition le cours de la laitue est de 0,48 €/pièce, pour 0,45 € sur 5 ans *.

Avril

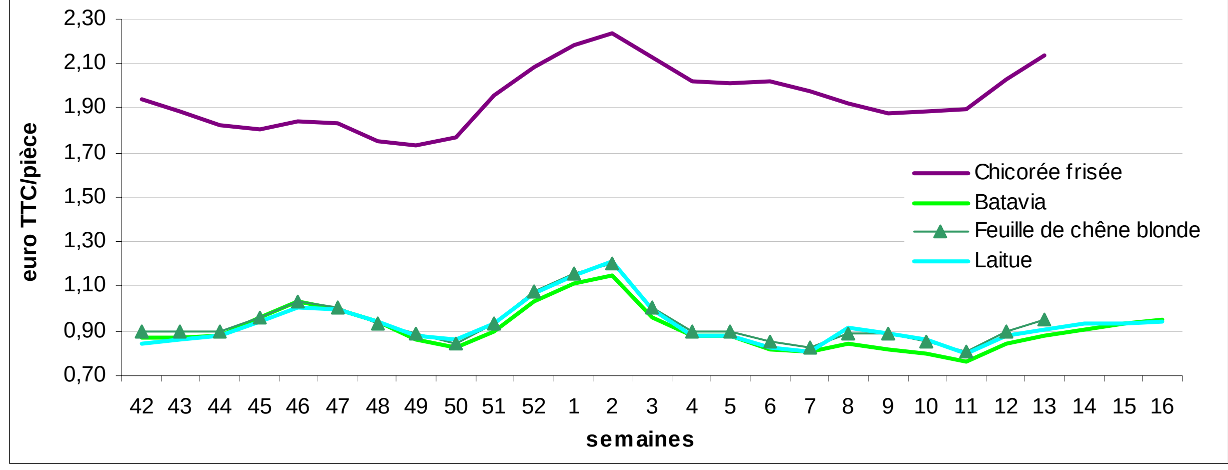
Fin de saison correcte à l'approche de Pâques

Les cours de la fin mars se maintiennent sur la 1e quinzaine d'avril grâce à une offre limitée et une demande assez active, en particulier autour du week end de Pâques. La saison d'expédition salades se termine fin avril dans le Sud-Est. Sur ce dernier mois, le prix moyen de la laitue est de 0,50 €/pièce alors qu'il était de 0,37 € *.

** moyenne sur 5 ans, moins la meilleure et la plus mauvaise saison*

Prix au détail

Cotations au stade détail



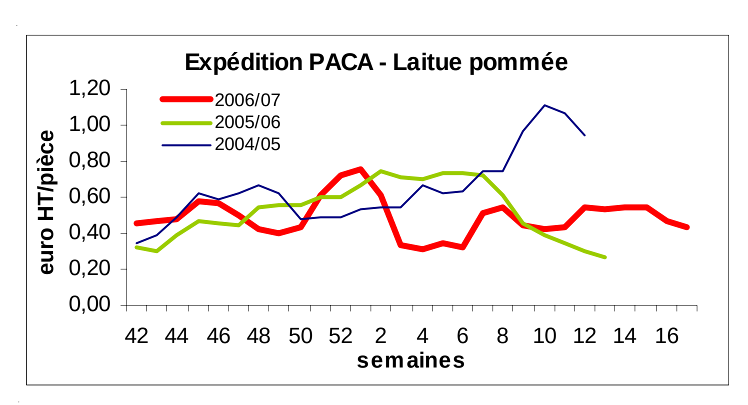
Même évolution des cours pour les laitues feuille de chêne et pommée.

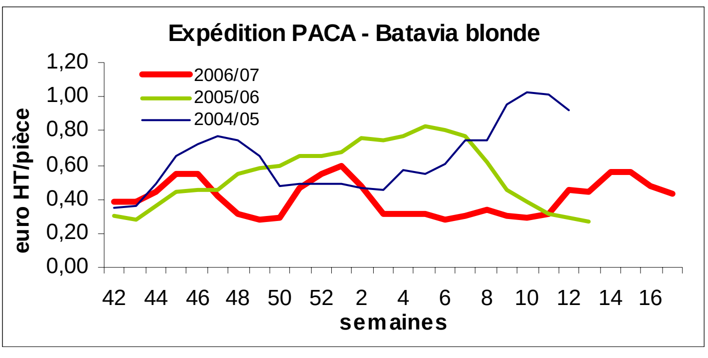
D’une campagne à l’autre

Cotations au stade expédition en région Provence - Alpes - Côte d’Azur

Moyennes hebdomadaires en euro HT la pièce en Cat. I

semaine	Laitue pommée			Batavia blonde		
	2004/05	2005/06	2006/07	2004/05	2005/06	2006/07
42	0,35	0,32	0,46	0,35	0,30	0,39
43	0,39	0,30	0,47	0,36	0,28	0,38
44	0,49	0,39	0,48	0,49	0,36	0,44
45	0,62	0,47	0,58	0,65	0,44	0,55
46	0,59	0,46	0,57	0,72	0,46	0,55
47	0,62	0,44	0,50	0,77	0,46	0,42
48	0,67	0,54	0,42	0,75	0,55	0,31
49	0,62	0,56	0,40	0,65	0,58	0,28
50	0,48	0,56	0,43	0,48	0,59	0,29
51	0,49	0,60	0,61	0,49	0,65	0,47
52	0,49	0,60	0,72	0,49	0,65	0,55
1	0,53	0,67	0,76	0,49	0,68	0,59
2	0,55	0,75	0,61	0,47	0,76	0,48
3	0,54	0,71	0,33	0,45	0,74	0,31
4	0,67	0,70	0,31	0,57	0,77	0,31
5	0,62	0,73	0,34	0,55	0,83	0,31
6	0,63	0,73	0,32	0,60	0,80	0,28
7	0,74	0,72	0,51	0,74	0,77	0,30
8	0,74	0,61	0,54	0,74	0,62	0,34
9	0,97	0,46	0,45	0,95	0,45	0,30
10	1,11	0,39	0,42	1,03	0,38	0,29
11	1,07	0,35	0,43	1,01	0,32	0,31
12	0,94	0,30	0,55	0,92	0,29	0,46
13		0,27	0,53		0,27	0,44
14			0,55			0,56
15			0,55			0,56
16			0,47			0,48
17			0,43			0,43

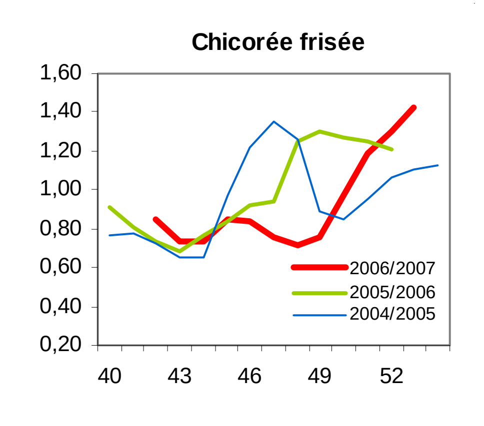


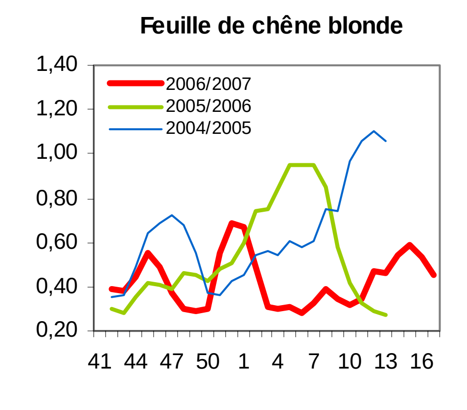


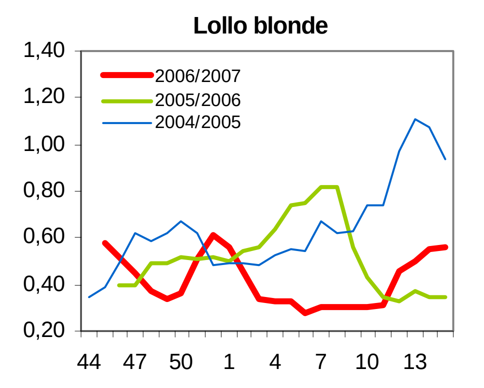
L’inhabituelle crise de janvier et février touche plus gravement la laitue batavia que la laitue pommée

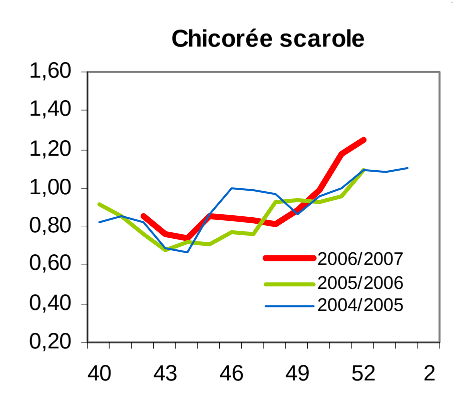
Comparaison inter-annuelle des cours expédition par variété en région Provence - Alpes - Côte d’Azur

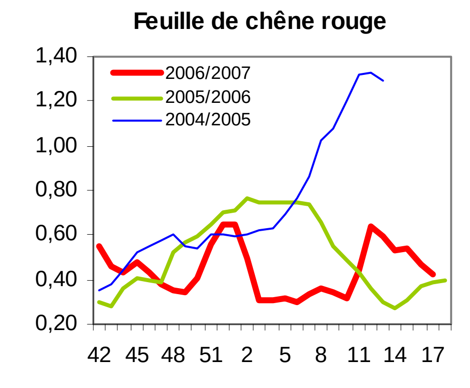
Moyennes hebdomadaires en euro HT la pièce en Cat. I

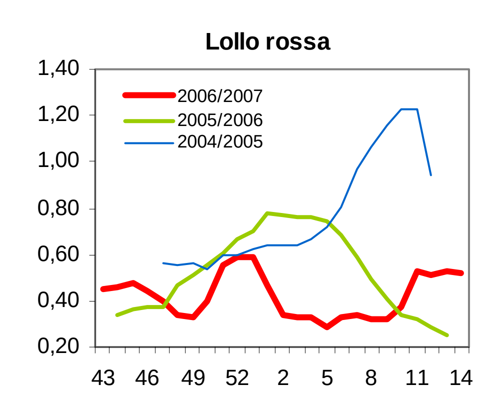












Chiffres indispensables

Cotations au stade expédition en région PACA

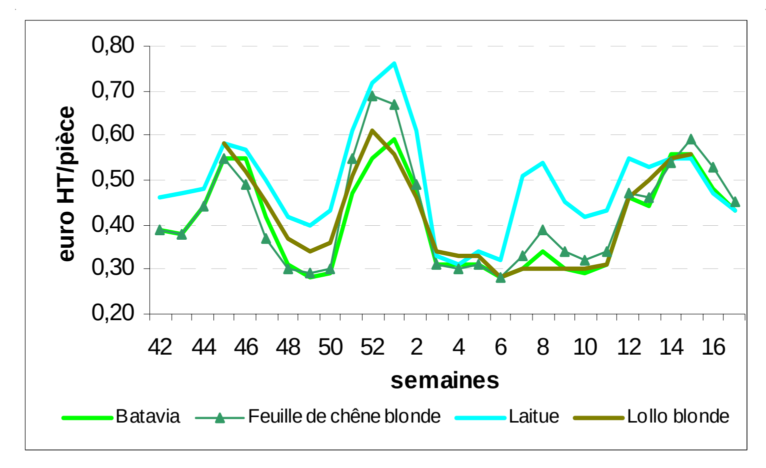
Moyennes hebdomadaires en euro HT la pièce en Cat. I

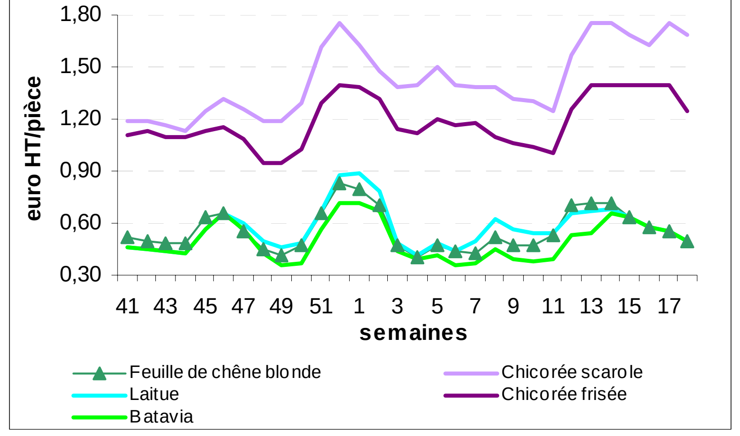
semaine	Feuille de chêne blonde	Feuille de chêne rouge	Lollo rouge	Lollo blonde	Chicorée frisee	Chicorée scarole
42	0,39	0,55			0,85	0,85
43	0,38	0,46	0,45		0,74	0,76
44	0,44	0,43	0,46		0,74	0,74
45	0,55	0,48	0,48	0,58	0,85	0,85
46	0,49	0,43	0,44	0,52	0,84	0,84
47	0,37	0,38	0,40	0,45	0,76	0,83
48	0,30	0,35	0,34	0,37	0,71	0,81
49	0,29	0,34	0,33	0,34	0,76	0,88
50	0,30	0,41	0,40	0,36	0,97	0,99
51	0,55	0,56	0,55	0,51	1,19	1,18
52	0,69	0,65	0,59	0,61	1,30	1,25
1	0,67	0,65	0,59	0,56	1,43	
2	0,49	0,50	0,47	0,46		
3	0,31	0,31	0,34	0,34		
4	0,30	0,31	0,33	0,33		
5	0,31	0,32	0,33	0,33		
6	0,28	0,30	0,29	0,28		
7	0,33	0,33	0,33	0,30		
8	0,39	0,36	0,34	0,30		
9	0,34	0,34	0,32	0,30		
10	0,32	0,32	0,32	0,30		
11	0,34	0,44	0,37	0,31		
12	0,47	0,64	0,53	0,46	1,20	1,16
13	0,46	0,59	0,51	0,50	1,20	1,27
14	0,54	0,53	0,53	0,55	1,40	1,40
15	0,59	0,54	0,52	0,56	1,31	1,31
16	0,53	0,47			1,13	1,13
17	0,45	0,42			1,01	1,01

Cotations au stade gros sur le MIN de Rungis

Moyennes hebdomadaires en euro HT la pièce en Cat. I

semaine	En colis de 12				En colis de 10	
	Laitue + 400 g		Feuille de chêne + 350 g		Chicorée +600 g	
	Batavia	Pommée	Blonde	Rouge	frisée blanchie	scarole
41	0,46	0,46	0,50	0,52	1,11	1,19
42	0,45	0,45	0,45	0,50	1,13	1,19
43	0,44	0,44	0,43	0,48	1,10	1,16
44	0,43	0,43	0,43	0,48	1,10	1,13
45	0,56	0,56	0,63	0,63	1,13	1,25
46	0,66	0,66	0,66	0,66	1,15	1,31
47	0,57	0,60	0,56	0,55	1,09	1,26
48	0,43	0,50	0,45	0,45	0,95	1,19
49	0,36	0,46	0,42	0,42	0,95	1,19
50	0,37	0,49	0,42	0,47	1,03	1,29
51	0,56	0,67	0,62	0,66	1,29	1,61
52	0,71	0,88	0,83	0,83	1,40	1,75
1	0,72	0,89	0,80	0,80	1,38	1,63
2	0,67	0,79	0,69	0,70	1,32	1,48
3	0,44	0,48	0,46	0,47	1,14	1,38
4	0,39	0,42	0,40	0,40	1,12	1,40
5	0,42	0,49	0,43	0,47	1,20	1,50
6	0,36	0,44	0,42	0,44	1,16	1,40
7	0,37	0,50	0,42	0,43	1,18	1,38
8	0,45	0,62	0,49	0,52	1,10	1,38
9	0,39	0,57	0,46	0,47	1,06	1,32
10	0,38	0,54	0,45	0,47	1,04	1,30
11	0,39	0,54	0,46	0,53	1,00	1,25
12	0,53	0,66	0,60	0,70	1,26	1,57
13	0,54	0,67	0,63	0,71	1,40	1,75
14	0,66	0,68	0,67	0,71	1,40	1,75
15	0,63	0,63	0,63	0,63	1,40	1,69
16	0,58	0,58	0,58	0,58	1,40	1,63
17	0,55	0,55	0,55	0,55	1,40	1,75
18	0,50	0,50	0,50	0,50	1,25	1,69







Service des Nouvelles des Marchés
3 rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP
Tél : 01.49.55.45.75 - Fax : 01.45.51.73.02

pour en savoir plus sur les salades d'hiver :

Chef de service : Philippe BOYER
Composition : SNM Bordeaux
Date de parution : septembre 2007

Rédacteur : Jacques AUBERT
centre de Chateaurenard : 04.90.94.34.68